

Dodávateľ : PLAYSYSTEM s.r.o.		Faktúra číslo : 2018116	
Rampová 4 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36601411 DIČ: 2022105503 IČ DPH: SK2022105503 Okr.sud Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17494/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : VUB BANKA 042 31 Košice, Hlavná 1 SWIFT : SUBASKBX Tel.: 055/6254324 Fax : 055/6254324 Faktúru vyhotovil : Hajduková Lenka		Poštová adresa: Obec Trst'any 044 45 Trst'any	
Odberateľ : Obec Trst'any 044 45 Trst'any SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 00324825 DIČ: 2021245094 IČ DPH:		20.07.2018 20.07.2018 27.07.2018	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2861954358/0200 IBAN : SK45 0200 0000 0028 6195 4358 Suma k úhrade : 53,00	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol	
		2018116 0008	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe Objednávky č. 20/2018

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	M.J	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Výmena striešky na veži so sliznicou na detskom ihrisku v Trst'atoch.	1,00	ks	44,17	53,00	20	44,17	8,83	53,00

Základ pre DPH 20 % : 44,17

DPH 20 % : 8,83

Celková suma s DPH 53,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 53,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia.

Podpis a pečiatka :

